

Title: Baza kontrahentów

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/Clients

Version: 46

Date: 04/16/25 16:17:24

## Table of Contents

<i>Baza kontrahentów</i>	3
<i>Zarządzanie bazą kontrahentów</i>	3
<i>Konfiguracja</i>	3

[Podręcznik użytkownika](#) > Baza kontrahentów

## Baza kontrahentów

W bazie kontrahentów gromadzone są dane teleadresowe firm i osób fizycznych, np. naszych partnerów biznesowych.

Panele nawigacyjne

Menu Akcje

Pasek narzędzi

Filtr „na literę”

Lista kontrahentów

Główny

ekran bazy kontrahentów

## Zarządzanie bazą kontrahentów

- [Dodawanie nowego kontrahenta do bazy, modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki](#)
- [Import/Eksport bazy kontrahentów](#)
- [Kartoteka klienta](#)
- [Filtry i foldery wyszukiwania](#)
- [Raportowanie](#), [Łączenie klientów](#), [Wysyłanie wizytówki pocztą elektroniczną](#), [Zbiórce ustawianie cech](#), [Zmiana opiekuna](#), [Tworzenie zadań związanych z klientem](#), [Przypisywanie do cennika](#), [Dodawanie do osobistej książki adresowej](#)

## Konfiguracja

- [Cechy kontaktów i słowniki danych adresowych](#)